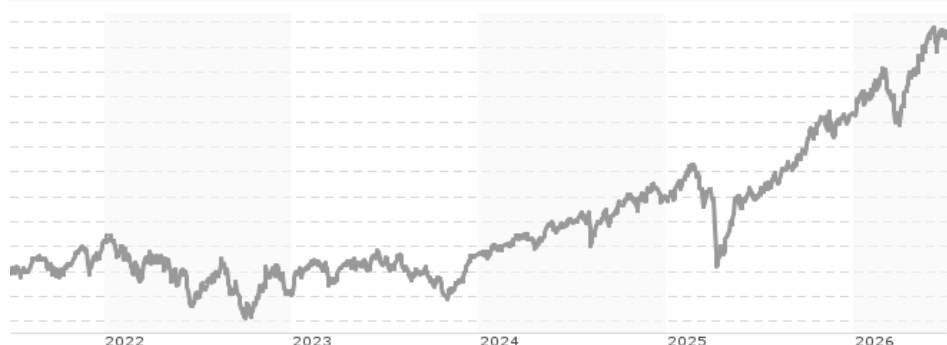


Schoellerbank Equity Income A / AT0000A2B5D4 / A2PVAZ / Schoellerbank Invest

Aktuell 01.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13413,55 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+14,59%
2024	+11,04%
2023	+7,49%
2022	-9,50%
2021	+23,94%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2026) EUR 6,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (11.12.2025)	0,56%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2026) EUR 24,98 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.12.2019	Ausschüttungen		Schoellerbank Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.11.2025	330.00 EUR	Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	15.11.2024	300.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.11.2023	250.00 EUR	https://www.schoellerbank.at	
Fondsmanager	-	15.11.2022	600.00 EUR		
Thema	-	15.11.2021	330.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,04%	+12,77%	+12,61%	+27,92%	+35,08%	+44,05%	+48,48%	+62,64%
Performance p.a.	-	-	-	+27,92%	+16,22%	+12,95%	+8,22%	+7,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,20%	+14,52%	+11,83%	+7,59%	+7,18%
Sharpe Ratio	-0,17	2,24	2,21	2,56	1,21	1,04	0,53	0,37
Volatilität	10,88%	11,29%	11,29%	10,00%	11,51%	10,27%	11,17%	14,29%
Schlechtester Monat	-	-7,46%	-7,46%	-7,46%	-7,46%	-7,46%	-7,46%	-11,85%
Bester Monat	-	+7,31%	+7,31%	+7,31%	+7,31%	+7,31%	+7,31%	+12,06%
Maximaler Verlust	-3,23%	-8,04%	-8,04%	-8,04%	-16,85%	-16,85%	-16,85%	-29,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.07.2026 21:45

Schoellerbank Equity Income A / AT0000A2B5D4 / A2PVAZ / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

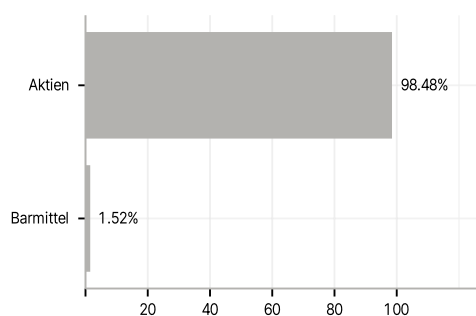
Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Europa-Schwerpunkt erworben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren, dürfen ebenfalls erworben werden. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Unternehmen im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden.

Investmentziel

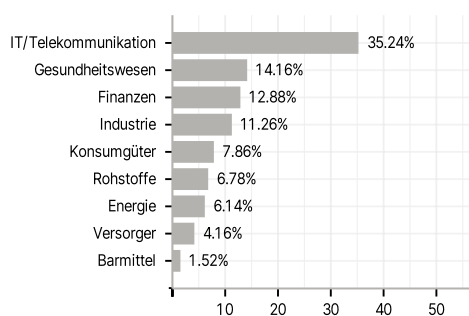
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

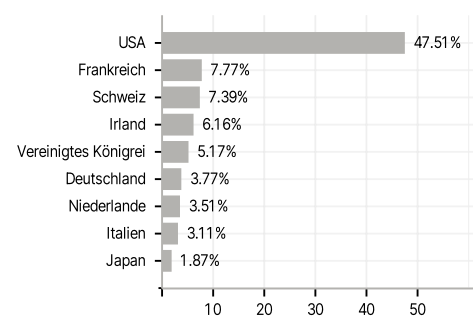
Anlagearten



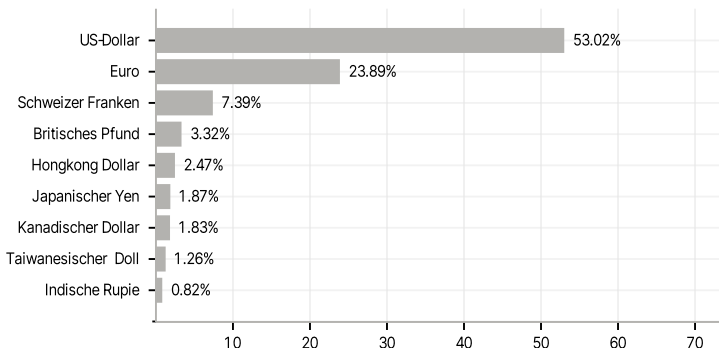
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

